

高雄市政府毒品防制局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	4,657	-	4,657
					-			4,657		
	03			賠償收入	-	-	-	4,657	-	4,657
					-			4,657		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,657	-	4,657
					-			4,657		
				經常門合計	-	-	-	4,657	-	4,657
					-			4,657		
				總計	-	-	-	4,657	-	4,657
					-			4,657		

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	35,754,000	-	-39,000	-	35,715,000	25,744,000	3,183,599	-	3,446,268
					-	-	-	-			22,297,732		-
	01			行政管理	35,754,000	-	-39,000	-	35,715,000	25,744,000	3,183,599	-	3,446,268
					-	-	-	-			22,297,732		-
			01	人事費	28,967,000	-	-	-	28,967,000	22,617,000	2,431,904	-	2,135,389
					-	-	-	-			20,481,611		-
			02	業務費	6,787,000	-	-39,000	-	6,748,000	3,127,000	751,695	-	1,310,879
					-	-	-	-			1,816,121		-
02				衛生業務	12,576,000	-	-	-	12,576,000	6,697,000	891,461	-	3,726,707
					-	-	-	-			2,970,293		-
	09			綜合規劃業務	2,612,000	-	-	-	2,612,000	1,190,000	188,158	-	669,306
					-	-	-	-			520,694		-
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	14,161	-	6,291
					-	-	-	-			23,709		-
			02	業務費	2,522,000	-	-	-	2,522,000	1,160,000	173,997	-	663,015
					-	-	-	-			496,985		-
	10			研究預防業務	3,461,000	-	-	-	3,461,000	1,465,000	315,315	-	173,979
					-	-	-	-			1,291,021		-
			01	人事費	80,000	-	-	-	80,000	18,000	17,919	-	81
					-	-	-	-			17,919		-
			02	業務費	3,381,000	-	-	-	3,381,000	1,447,000	297,396	-	173,898
					-	-	-	-			1,273,102		-
	11			輔導處遇業務	6,503,000	-	-	-	6,503,000	4,042,000	387,988	-	2,883,422
					-	-	-	-			1,158,578		-
			01	人事費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	28,160	-	1,612
					-	-	-	-			28,388		-
			02	業務費	5,363,000	-	-	-	5,363,000	3,750,000	348,425	-	2,631,213
					-	-	-	-			1,118,787		-
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	262,000	11,403	-	250,597
					-	-	-	-			11,403		-
79				第一預備金	200,000	-99,000	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	200,000	-99,000	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			09	預備金	200,000	-99,000	-	-	101,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目 節	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
			追加(減)數		第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
				經常門合計	48,530,000	-99,000	-39,000	-	48,392,000	32,441,000	4,075,060	-	7,172,975
					-	-	-	-			25,268,025		-
01				一般行政	1,231,000	-	39,000	-	1,270,000	1,270,000	1,262,490	-	7,510
					-	-	-	-			1,262,490		-
	01			行政管理*	1,231,000	-	39,000	-	1,270,000	1,270,000	1,262,490	-	7,510
					-	-	-	-			1,262,490		-
			03	設備及投資*	1,231,000	-	39,000	-	1,270,000	1,270,000	1,262,490	-	7,510
					-	-	-	-			1,262,490		-
02				衛生業務	1,275,000	99,000	-	-	1,374,000	1,275,000	-	-	1,207,277
					-	-	-	-			67,723		-
	09			綜合規劃業務*	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	600
					-	-	-	-			44,400		-
			03	設備及投資*	45,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	600
					-	-	-	-			44,400		-
	10			研究預防業務*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-		-
			03	設備及投資*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-		-
	11			輔導處遇業務*	30,000	99,000	-	-	129,000	30,000	-	-	6,677
					-	-	-	-			23,323		-
			03	設備及投資*	30,000	99,000	-	-	129,000	30,000	-	-	6,677
					-	-	-	-			23,323		-
				資本門合計	2,506,000	99,000	39,000	-	2,644,000	2,545,000	1,262,490	-	1,214,787
					-	-	-	-			1,330,213		-
				經資門合計	51,036,000	-	-	-	51,036,000	34,986,000	5,337,550	-	8,387,762
					-	-	-	-			26,598,238		-
02				退撫金	847,324	-	-	-	847,324	847,324	167,349	-	-
					-	-	-	-			847,324		-
	01			退撫金	847,324	-	-	-	847,324	847,324	167,349	-	-
					-	-	-	-			847,324		-
			01	人事費	847,324	-	-	-	847,324	847,324	167,349	-	-
					-	-	-	-			847,324		-
02				公務人員待遇福利	10,600	-	-	-	10,600	10,600	-	-	-
					-	-	-	-			10,600		-
	01			公務人員待遇福利	10,600	-	-	-	10,600	10,600	-	-	-
					-	-	-	-			10,600		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

高雄市政府毒品防制局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	人事費	10,600	-	-	-	10,600	10,600	-	-	-
				統籌科目合計	857,924	-	-	-	857,924	857,924	167,349	-	-
				總計	51,893,924	-	-	-	51,893,924	35,843,924	5,504,899	-	8,387,762
					-	-	-	-			27,456,162	-	-

高雄市政府毒品防制局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						2,132,781	-	1,369,273	-	288,457	-
		09			綜合規劃業務	-	-	-	-	-	-
						345,000	-	345,000	-	-	-
		09			綜合規劃業務*	-	-	-	-	-	-
						1,725,281	-	1,369,273	-	288,457	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						345,000	-	345,000	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,725,281	-	1,369,273	-	288,457	-
		10			研究預防業務	-	-	-	-	-	-
						62,500	-	62,500	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						62,500	-	62,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,132,781	-	1,369,273	-	288,457	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						407,500	-	407,500	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,725,281	-	1,369,273	-	288,457	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,132,781	-	1,369,273	-	288,457	-

5

單位：新臺幣元

6